

Közzététel

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2006. évről szóló gyorsjelentése elkészült, és az alábbiakban közzétételre kerül. A gyorsjelentés a társaság székhelyén (1118 Budapest, Ménesi út 22.) 2007. február 9-től munkanapokon 9-től 16 óráig hozzáférhető.

Budapest, 2007. február 8.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.12.31-i
eredménykimutatása (nem auditált)

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Adatok E Ft-ban			
A tétel megnevezése	2005. 12. 31.	2006. 12. 31.	Változás (%) -ban
I. Értékesítés nettó árbevétele			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek			
IV. Anyag jellegű ráfordítások	14546	11 582	-20,38%
V. Személyi jellegű ráfordítások	8613	8 626	0,15%
VI. Értécsökkenési leírás	249	765	207,23%
VII. Egyéb ráfordítások	328	1 009	207,62%
A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-23736	-21 982	-7,39%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	21360	49 155	130,13%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	754	21 283	2722,68%
B) Pénzügyi műveletek eredménye	20606	27 872	35,26%
C) Szokásos vállalkozási eredmény	-3130	5 890	-288,18%
X. Rendkívüli bevételek	1284		-100,00%
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D) Rendkívüli eredmény	1284		-100,00%
E) Adózás előtti eredmény	-1846	5 890	-419,07%
XII. Adófizetési kötelezettség		62	
F) Adózott eredmény	-1846	5 828	-415,71%
G) Mérleg szerinti eredmény	-1846	5 828	-415,71%

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.12.31-i mérlege (nem
auditált)

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban			
Eszközök (aktívák)	2005. 12. 31.	2006. 12. 31.	Változás (%) -ban
A) Befektetett eszközök	137073	137301	0,17%
I. Immateriális javak	7000	7269	3,84%
II. Tárgyi eszközök	73	32	-56,16%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	130000	130000	0,00%
B) Forgóeszközök	360390	358621	-0,49%
I. Készletek			
II. Követelések	129436	59950	-53,68%
III. Értékpapírok	230189	297592	29,28%
IV. Pénzeszközök	765	1079	41,05%
C) Aktív időbeli elhatárolások	3919	11666	197,68%
Eszközök (aktívák) összesen	501382	507588	1,24%

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006.12.31-i mérlege (nem
auditált)

MÉRLEG Források (passzívák)

Források (passzívák)	2005. 12. 31.	2006. 12. 31.	Változás (%) -ban
D) Saját tőke	499991	505819	1,17%
I. Jegyzett tőke	524512	524512	0,00%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	-22675	-24521	8,14%
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	-1846	5828	-415,71%
E) Céltartalékok			
F) Kötelezettségek	722	1108	53,46%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	722	1108	53,46%
G) Passzív időbeli elhatárolások	669	661	-1,20%
Források (passzívák) összesen	501382	507588	1,24%

Kiegészítések a Mérleghez

Befektetett eszközök

A Befektetett eszközök állománya az Immateriális növekedésének és a Tárgyi eszközök csökkenésének hatására némileg emelkedett, értéke 137,301 M Ft. A Befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott, itt a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt-ben meglévő 130 M Ft névértékű részesedés kerül kimutatásra. A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló villamosenergia-kereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kifizetett díj egy része, illetve a minőségügyi tanúsításhoz kapcsolódóan kifizetett díj. A Tárgyi eszközök állományának csökkenését az értékcsökkenési leírás okozta.

Forgóeszközök

A Forgóeszközök állományának csökkenése a Követelések csökkenése, valamint az Értékpapírok és a Pénzeszközök állományának növekedése mellett következett be. A Követeléseken belül csökkent a Vevők állománya – a korábbi üzletrész-értékesítésből származó ellenérték, 120 M Ft befolyt a társasághoz -, nőtt az Egyéb követelések értéke. Az Egyéb követelés soron kerül kimutatásra a Trend portfólió kezelési szerződés keretében befektetett 50 M Ft aktuális értéke, a BUDA-CASH Zrt-nél lévő ügyfélszámlán lévő pénz, illetve az APEH és szállítók felé meglévő „túlfizetés” értéke.

Az Értékpapírok állományának növekedésére állampapír vásárlások mellett került sor.

Az Értékpapírok sorban a társaság a 3 M Ft értékű Vitosa Rt. részvényeket és az 58 E Ft értékű Bakonyi Erőmű Rt. részvényeket, valamint a 294,534 M Ft értékű állampapírokat tartja nyilván. A fenti értékpapirokból a részvények az Egyéb részesedések sorban szerepelnek a mérlegben.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – diszkont kincstárjegyek és államkötvény –állománya az előző évi 227,1 M Ft-ról 294,5 M Ft-ra nőtt.

Kiegészítések az Eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevétele mind 2005.12.31-én, mind 2006.12.31-én 0.

Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységből származó bevételeit tartja nyilván.

Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások

2006.12.31-én az Egyéb bevételek értéke 0 Ft. Az egyéb ráfordítások értéke 1009 E Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

Az Anyagjellegű ráfordítások állománya csökkent az előző évhez képest, az Anyagköltség növekedett, az Igénybe vett szolgáltatások értéke (bérleti díjak, számviteli szolg. díja, ügyvédi díjak, tőzsdei díjak, közzétételek költsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének díja, stb.) csökkent, az Egyéb szolgáltatások (fizetett hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatások díjai, határidős bizományosi díjak) értéke emelkedett.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások szinten maradtak, mindössze 13 E Ft-tal nőttek.

Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye

Az Üzemi (üzleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékű, az Anyagjellegű ráfordítások csökkenése miatt - az Egyéb ráfordítások növekedése mellett- javult az előző évhez képest az Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye

A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy 130,13 %-kal nőttek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi műveletek ráfordításai mintegy 27-szeresükre nőttek, így a Pénzügyi műveletek eredménye 35,26 %-kal nőtt az előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek mintegy 37,5%-a kapott kamat, illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 59,4 %-a egyéb bevétel, 3,1 %-a kapott osztalék. A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron határidős ügyletek veszteségei kerülnek kimutatásra.

Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény

A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulásában mind az Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének javulása – amely jelen esetben a működési költségek némi csökkenését tükrözi -, mind a Pénzügyi műveletek előző évet meghaladó mértékű pozitív eredménye tükröződik, melynek hatására a Szokásos vállalkozási eredmény és az Adózás előtti eredmény értéke 5,89 M Ft, a Mérleg szerinti eredmény értéke 5,828 M Ft a múlt évi -1,846 M Ft-hoz képest.

Társaságnál bekövetkezett változások

A Társaság 2006.04.07-i közgyűlése az Igazgatóság tagjait további 5 évre – 2011.04.07-ig - megválasztotta.

A Társaság 2006.06.21-i rendkívüli közgyűlése a társaság székhelyének megváltoztatásáról döntött, az új székhely: 1181 Budapest, Ménesi út 22.

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfóliókezelés volt az év folyamán a meghatározó.

A Társaság eredményességét legfőképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága határozza meg. A társaság az év folyamán főképp tőzsdén kívüli ügyleteket végzett, a határidős devizapiacon és az állampapír piacon. A 2005. év végén megszerzett villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan 2006-ban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket (a kereskedéshez szükséges mérlegköri szerződést a Társaság 2006. I. félév során aláírta a MAVIR Rt-vel, illetve 2006. II. félévben a Társaság megszerezte a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan az MSZ EN ISO 9001:2001 Tanúsítványt.)

A Társaság gyorsjelentése a Társaság székhelyén (1118 Budapest, Ménesi út 22.) munkanapokon 9-től 16 óráig megtekinthető.

A Társaság kijelenti, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényeket, amelyek a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A gyorsjelentés tartalmáért a társaság felelősséggel tartozik, a gyorsjelentés elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel.

A Társaság felhívja a részvényesek és a nyilvánosság figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Kelt: Budapest, 2007. február 8.

Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság